Auxiliar Contable de Terceros Entre Fechas 01/01/2023 y 31/12/2023
Entre Terceros y ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Tercero: 41180411 **Sucursal:** 001 **Nombre:** ZAMBRANO ORTEGA FANNY PATRICIA

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
11/12/2023	ALM	2023120011	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 11/12/2023	0.00	768,361,929.20	0.00
13/12/2023	ALM	2023120013	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 13/12/2023	0.00	1,494,306,836.91	0.00
19/12/2023	COM	2023016940	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20222781 PAGO FINAL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS CORREGIMIENTOS DE MOCONDINO,	683,240,777.22	0.00	134,234,897.07
21/12/2023	COM	2023017321	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20223597 PAGO FINAL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO ENTRE LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE	768,361,929.20	0.00	41,999,888.79
26/12/2023	COM	2023017753	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CO 20223519 PAGO FINAL MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO PANAMERICANA SUR KM 8 CON LA CABECERA DEL	811,066,059.69	0.00	393,949,160.37
						Suma	2,447,357,281.11	2,447,357,281.11	754,872,461.23

Tercero: 5248726 **Sucursal:** 001 **Nombre:** DORADO ENRIQUEZ HECTOR GUILLERMO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
09/08/2023	COS	2023001156	19	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	1 PAGO CTO 20231920 SUMINISTRO DE INSUMOS PREVENCOPN ZONOSIS 18 MAYO-27 JUNIO 2023	45,216,500.00	0.00	0.00
23/10/2023	ALM	2023100023	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	INTERFACE DE ALMACEN A CONTABILIDAD DE LA FECHA: 23/10/2023	0.00	66,643,000.00	0.00
20/12/2023	COM	2023017118	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	CS 20231781 UNICO PAGO SUMINISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS	66,643,000.00	0.00	63,469,524.00
						Suma	111,859,500.00	66,643,000.00	63,469,524.00

Tercero: 59814465 **Sucursal:** 001 **Nombre:** PORTILLA MONTENEGRO LILIANA DEL SOCORRO++++++

Fecha	Tipo	Número	Cen. Cost	Cuenta	Nombre Cuenta	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	Base gravable
08/06/2023	COM	2023006223	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	UNICO PAGO RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VALORES ADEUDADOS POR CONCEPTO DE LICENCIA POR ENFERMEDAD. SEGÚN RESOL.1408 DEL 28 D	0.00	2,166,667.00	2,166,667.00
13/06/2023	EGR	2023007797	18	29010190	PASIVO PARA INTERFAZ	O.P NO. 2023006223-UNICO PAGO RECONOCIMIENTO Y PAGO DE VALORES A	2,166,667.00	0.00	2,166,667.00
						Suma	2,166,667.00	2,166,667.00	4,333,334.00